



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 lutego 2024 r.

Poz. 998

### UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SKOŁYSZYN NA 2024 ROK RADY GMINY SKOŁYSZYN NR LXXXI/513/23

**z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.)

#### **Rada Gminy Skołyszyn uchwała, co następuje:**

**§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **74 336 867,24 zł****

w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące   | 58 645 746,80 zł |
| 2) dochody majątkowe | 15 691 120,44 zł |

Planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok zawiera Tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **78 818 856,74 zł****

w tym:

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę 56 594 618,69 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 42 860 313,69 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 531 876,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 328 437,69 zł

- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 055 128,00 zł

- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 067 189,00 zł

- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 988,00 zł

- e) wydatki na obsługę długu publicznego 600 000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 22 224 238,05 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- 1 513 509,62 zł

Planowane wydatki budżetu gminy na 2024 rok zawiera Tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 481 989,50 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 620 000,00 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 861 989,50 zł, w tym: ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz inwestycji w zakresie kanalizacji – 1 861 989,50 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 6 661 989,50 zł w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 861 989,50 zł, w tym: ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz inwestycji w zakresie kanalizacji – 1 861 989,50 zł.
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4 800 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na kwotę 2 180 000,00 zł w tym: na spłatę rat krajowych pożyczek i kredytów – 2 180 000,00 zł.

4. Kwoty przychodów i rozchodów określa Tabela Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 800 000,00 zł z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 620 000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 180 000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

- a) dochody 9 448 234,00 zł
- b) wydatki 9 448 234,00 zł

2. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia Tabela Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11 810,00 zł.

- a) dochody 11 810,00 zł
- b) wydatki 11 810,00 zł

(z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn)

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **608 135,49 zł** w podziale na sołectwa zgodnie z zestawieniem jak poniżej:

| Lp.       | Wyszczególnienie – sołectwo | Wydatki ogółem   | w tym            |                   |
|-----------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|           |                             |                  | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| <b>1.</b> | <b>BĄCZAL DOLNY</b>         | <b>47 956,34</b> | <b>47 956,34</b> | -                 |
| 600       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ        | 47 956,34        | 47 956,34        | -                 |
| 60017     | DROGI WEWNĘTRZNE            | 47 956,34        | 47 956,34        | -                 |

|           |   |                  |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
|           | - Remont drogi wewnętrznej w kierunku od P. Halko do P. Klina nr ewid. 457 w Bączalu Dolnym   | 47 956,34        | 47 956,34        | -                |
| <b>2.</b> | <b>BĄCZAL GÓRNY</b>   | <b>44 550,82</b> | <b>44 550,82</b> | <b>-</b>         |
| 921       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 44 550,82        | 44 550,82        | -                |
| 92109     | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY   | 44 550,82        | 44 550,82        | -                |
|           | - Zakup materiałów do remontu pomieszczeń oraz zakup wyposażenia Domu Ludowego w Bączalu Górnym   | 44 550,82        | 44 550,82        | -                |
| <b>3.</b> | <b>HARKŁOWA</b>   | <b>55 828,10</b> | <b>-</b>         | <b>55 828,10</b> |
| 900       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 55 828,10        | -                | 55 828,10        |
| 90015     | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW DRÓG   | 55 828,10        | -                | 55 828,10        |
|           | - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr DP1863R w miejscowości Harkłowa (Pańskie Pola) – II etap   | 55 828,10        | -                | 55 828,10        |
| <b>4.</b> | <b>JABŁONICA</b>  | <b>51 529,34</b> | <b>51 529,34</b> | <b>-</b>         |
| 921       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 51 529,34        | 51 529,34        | -                |
| 92109     | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY   | 51 529,34        | 51 529,34        | -                |
|           | - Zakup wyposażenia pomieszczeń Domu Ludowego w Jabłonicy   | 51 529,34        | 51 529,34        | -                |
| <b>5.</b> | <b>KUNOWA</b>   | <b>34 613,42</b> | <b>-</b>         | <b>34 613,42</b> |
| 900       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 34 613,42        | -                | 34 613,42        |
| 90015     | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW DRÓG   | 34 613,42        | -                | 34 613,42        |
|           | - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Na Jedlinę” w Kunowej   | 17 000,00        | -                | 17 000,00        |
|           | - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Na Skałę” w Kunowej   | 17 613,42        | -                | 17 613,42        |
| <b>6.</b> | <b>LIPNICA GÓRNA</b>  | <b>36 455,75</b> | <b>30 000,00</b> | <b>6 455,75</b>  |
| 900       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 6 455,75         | -                | 6 455,75         |
| 90015     | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW DRÓG   | 6 455,75         | -                | 6 455,75         |
|           | - Budowa (kontynuacja) oświetlenia drogi gminnej Nr 113657R Lipnica Górna – Krzyżówka – Szkoła – Górki – Jabłonica „Dwórki” w miejscowości Lipnica Górna, Gmina Skołyszyn na odcinku od posesji nr 39 w kierunku posesji nr 105 | 6 455,75         | -                | 6 455,75         |
| 921       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 30 000,00        | 30 000,00        | -                |
| 92109     | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY   | 30 000,00        | 30 000,00        | -                |
|           | - Remont pomieszczeń Domu Ludowego w  | 30 000,00        | 30 000,00        | -                |

|            |  |                  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
|            | Lipnicy Górnej   |                  |                  |                  |
| <b>7.</b>  | <b>LISÓW</b>   | <b>55 828,10</b> | <b>55 828,10</b> | -                |
| 801        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 35 828,10        | 35 828,10        | -                |
| 80148      | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 35 828,10        | 35 828,10        | -                |
|            | - Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Szkoły Podstawowej w Lisowie                             | 35 828,10        | 35 828,10        | -                |
| 921        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 20 000,00        | 20 000,00        | -                |
| 92109      | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY  | 20 000,00        | 20 000,00        | -                |
|            | - Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Lisowie   | 20 000,00        | 20 000,00        | -                |
| <b>8.</b>  | <b>PRZYSIEKI</b>   | <b>55 828,10</b> | -                | <b>55 828,10</b> |
| 600        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 40 000,00        | -                | 40 000,00        |
| 60017      | DROGI WEWNĘTRZNE   | 40 000,00        | -                | 40 000,00        |
|            | - Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 411/10 w miejscowości Przysieki                            | 40 000,00        | -                | 40 000,00        |
| 900        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 15 828,10        | -                | 15 828,10        |
| 90015      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW DRÓG  | 15 828,10        | -                | 15 828,10        |
|            | - Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg publicznych Nr 113704R i Nr 113703R w Przysiekach | 15 828,10        | -                | 15 828,10        |
| <b>9.</b>  | <b>PUSTA WOLA</b>  | <b>25 345,96</b> | <b>25 345,96</b> | -                |
| 921        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 25 345,96        | 25 345,96        | -                |
| 92109      | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY  | 25 345,96        | 25 345,96        | -                |
|            | - Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Pustej Woli  | 25 345,96        | 25 345,96        | -                |
| <b>10.</b> | <b>SIEDLISKA SŁAWĘCIŃSKIE</b>  | <b>23 168,66</b> | -                | <b>23 168,66</b> |
| 600        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 13 168,66        | -                | 13 168,66        |
| 60017      | DROGI WEWNĘTRZNE   | 13 168,66        | -                | 13 168,66        |
|            | - Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 111 w Siedliskach Sławęcińskich                            | 13 168,66        | -                | 13 168,66        |
| 900        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 10 000,00        | -                | 10 000,00        |
| 90015      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW DRÓG  | 10 000,00        | -                | 10 000,00        |
|            | - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr ewid. 111 w Siedliskach Sławęcińskich        | 10 000,00        | -                | 10 000,00        |
| <b>11.</b> | <b>SIEPIETNICA</b>   | <b>36 399,92</b> | <b>36 399,92</b> | -                |
| 600        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 20 000,00        | 20 000,00        | -                |
| 60017      | DROGI WEWNĘTRZNE   | 20 000,00        | 20 000,00        | -                |
|            | - Remont drogi wewnętrznej działka nr ewid. 28/3 w Siepietnicy                                     | 20 000,00        | 20 000,00        | -                |
| 921        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 16 399,92        | 16 399,92        | -                |

|            |   |   |                   |                   |                   |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 92109      | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY   |   | 16 399,92         | 16 399,92         | -                 |
|            | Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Siepietnicy  |   | 16 399,92         | 16 399,92         | -                 |
| <b>12.</b> | <b>SKOŁYSZYN</b>  |   | <b>55 828,10</b>  | -                 | <b>55 828,10</b>  |
| 900        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   |   | 55 828,10         | -                 | 55 828,10         |
| 90015      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW DRÓG   | I | 55 828,10         | -                 | 55 828,10         |
|            | - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Skołyszyn na odcinku od straży pożarnej w kierunku posesji nr 505  |   | 55 828,10         | -                 | 55 828,10         |
| <b>13.</b> | <b>SŁAWĘCIN</b>   |   | <b>28 974,78</b>  | -                 | <b>28 974,78</b>  |
| 900        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   |   | 28 974,78         | -                 | 28 974,78         |
| 90015      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW DRÓG   | I | 28 974,78         | -                 | 28 974,78         |
|            | - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (działka nr. ewid. 106) w Sławęcinie   |   | 28 974,78         | -                 | 28 974,78         |
| <b>14.</b> | <b>ŚWIĘCANY</b>   |   | <b>55 828,10</b>  | -                 | <b>55 828,10</b>  |
| 900        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   |   | 55 828,10         | -                 | 55 828,10         |
| 90015      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW DRÓG   | I | 55 828,10         | -                 | 55 828,10         |
|            | - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Sikorówka” od skrzyżowania z drogą powiatową DP 1827R w kierunku Kościoła Parafialnego w Święcanach na terenie miejscowości Święcany, Gmina Skołyszyn |   | 40 000,00         | -                 | 40 000,00         |
|            | - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 113681R oraz przy drodze gminnej Nr 113653R w miejscowości Święcany, Gmina Skołyszyn  |   | 15 828,10         |                   | 15 828,10         |
|            | <b>OGÓLEM</b>   |   | <b>608 135,49</b> | <b>291 610,48</b> | <b>316 525,01</b> |

§ 8. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **22 224 238,05 zł** w podziale na dział, rozdział, paragraf zgodnie z Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie w kwocie **778 270,00 zł**

w tym:

- 1) z tytułu dopłaty do kosztów wytwarzania wody 177 510,00 zł
- 2) z tytułu dopłaty do kosztów odprowadzania ścieków 600 760,00 zł

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie – Prawo Oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości **617 500,00 zł**.

Szczegółowy podział dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 178 500,00 zł i wydatki na zadania wynikające z:

- 1) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii - 26 500,00 zł
- 2) gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi - 152 000,00 zł

2. Określa dochody z tytułu opłat za wydawania zezwoleń dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów w kwocie 60 000,00 zł i wydatki na zadania wynikające z:

- 1) gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi - 60 000,00 zł

3. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 8 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych w kwocie 8 000,00 zł.

4. Określa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2 555 000,00 zł, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Programu Inwestycji Strategicznych:

- 1) dochody związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 12 158 968,67 zł, w tym:

- na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siepietnica i Świącany, Gmina Skołyszyn”,

Promesa Nr Edycja2/2021/8975/PolskiLad, w wysokości 4 508 968,67 zł,

- na realizację zadania pn.: „Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha”,

Promesa Nr 01/2021/1062/PolskiLad w wysokości 7 650 000,00 zł.

- 2) wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 12 158 968,67 zł, w tym:

- na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siepietnica i Świącany, Gmina Skołyszyn”,

Promesa Nr Edycja2/2021/8975/PolskiLad, w wysokości 4 508 968,67 zł,

- na realizację zadania pn.: „Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha”,

Promesa Nr 01/2021/1062/PolskiLad w wysokości 7 650 000,00 zł.

6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- 1) dochody związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Programu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 257 287,06 zł, w tym:

- prace budowlano – konserwatorskie przy zabytkowym drewnianym kościele w Świącanych polegające na remoncie i wymianie elementów dachu, sygnaturki i dzwonnicy – 745 200,00 zł – wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/13299/PolskiLad

- modernizacja i konserwacja dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. Św. Doroty w Harklowej – 107 800,00 zł - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/10162/PolskiLad
- prace konserwatorsko – restauratorskie przy posadzce w Kościele Parafialnym p.w. Św. Doroty w Harklowej – 98 000,00 zł - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2 RPOZ/2023/2253/PolskiLad
- konserwację i restaurację ołtarza bocznego (prawa strona) w kościele p.w. Św. Katarzyny w Sławęcinie – 112 332,14 zł - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2 RPOZ/2023/3117/PolskiLad
- prace budowlano – konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Świączanach polegające na remoncie stropu kościoła – 117 600,00 zł - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2 RPOZ/2023/7220/PolskiLad
- prace konserwatorskie i restauratorskie figury przydrożnej św. Jana Nepomucena usytuowanej na działce ewid. 581/8 w Skołyszynie – 76 354,92 zł - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2 RPOZ/2023/3718/PolskiLad

2) wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Programu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 257 287,06 zł, w tym:

- prace budowlano – konserwatorskie przy zabytkowym drewnianym kościele w Świączanach polegające na remoncie i wymianie elementów dachu, sygnaturki i dzwonnicy – 745 200,00 zł – wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/13299/PolskiLad
- modernizacja i konserwacja dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. Św. Doroty w Harklowej – 107 800,00 zł - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/10162/PolskiLad
- prace konserwatorsko – restauratorskie przy posadzce w Kościele Parafialnym p.w. Św. Doroty w Harklowej – 98 000,00 zł - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2 RPOZ/2023/2253/PolskiLad
- konserwację i restaurację ołtarza bocznego (prawa strona) w kościele p.w. Św. Katarzyny w Sławęcinie – 112 332,14 zł - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2 RPOZ/2023/3117/PolskiLad
- prace budowlano – konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Świączanach polegające na remoncie stropu kościoła – 117 600,00 zł - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2 RPOZ/2023/7220/PolskiLad
- prace konserwatorskie i restauratorskie figury przydrożnej św. Jana Nepomucena usytuowanej na działce ewid. 581/8 w Skołyszynie – 76 354,92 zł - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2 RPOZ/2023/3718/PolskiLad

§ 14. Ustala się plan wydatków w rozdziale 75404 w wysokości 6 000,00 zł jako wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy – Funduszu Wsparcia Policji – Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Skołyszynie na zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, materiałów biurowych.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

w tym:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1) rezerwa ogólna       | 120 000,00 zł |
| 2) rezerwa inwestycyjna | 150 000,00 zł |
| 3) rezerwa celowa       | 580 000,00 zł |

w tym:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 140 000,00 zł

- wydatki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych  
440 000,00 zł

**§ 16.** Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2024 roku, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1939); dochody te nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. Stosownie do art. 93 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492), dochody z opłat za wydawania zezwoleń dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 2556 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 ustawy.

4. W myśl art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód Gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu,
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

5. Zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.).

**§ 17.** Upoważnia się Wójta Gminy Skołyszyn do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2 000 000,00 zł.

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową budżetu Gminy

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu:

- a) polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.



5. zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,

6. przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn

**mgr inż. Dariusz Łyszczarz**

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXXXI/513/23 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2023 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 130,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 130,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 130,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 11 810,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 11 810,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 11 810,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 84 586,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 84 586,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 3 692,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 894,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 78 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 165 280,00  |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 142 226,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 142 206,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 22 554,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 554,00  |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 610,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 610,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 610,00   |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 250,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.  | 250,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 250,00     |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 14 956 913,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 6 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 6 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 921 345,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 804 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 23 720,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 41 625,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 49 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 3 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 614 590,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 839 489,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 165 638,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 80 463,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 279 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 10 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 240 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 323 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 60 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 35 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 40 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 178 500,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 10 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 9 091 478,00  |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 006 642,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 084 836,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 29 612 341,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 16 346 780,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 16 346 780,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 11 986 673,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 986 673,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 60 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 60 000,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 1 218 888,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 218 888,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 459 795,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 30 368,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 768,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 600,00      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 216 992,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 216 992,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 212 435,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 15 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 36 700,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 160 735,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 132 388,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 986 276,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 985 676,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 34 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 33 900,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 513 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 500,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 511 000,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 443 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 436 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 111 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00     |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 2 440,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 107 760,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 39 600,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 39 600,00    |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność  | 4 412,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 4 412,00     |
|  | 855   |      | Rodzina  | 8 357 840,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|  | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 15 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|  |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00     |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 11 000,00    |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 8 257 400,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|  |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00     |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 18 000,00    |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 8 225 200,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 7 200,00     |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 440,00       |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 440,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 85 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 85 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 860 803,80 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 66 133,80    |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 190 295,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 190 295,00   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 555 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 555 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 107 508,80   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 66 133,80    |
|     |       | 2056 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 920,07     |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 56 213,73    |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 41 375,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 8 000,00     |



|                       |  |      |  |                      |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 8 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>58 645 746,80</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 66 133,80            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 4 508 968,67 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 4 508 968,67 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 508 968,67 |
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 1 796 439,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 877 252,00   |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 1 796 439,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 877 252,00   |
|                  |       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 877 252,00   |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 919 187,00   |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 41 975,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 41 975,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 137,00       |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 41 838,00    |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 764 607,71 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 114 607,71   |
|                  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 114 607,71   |

|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 114 607,71           |
|                         |       | 6256 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 191,16            |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 97 416,55            |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność   | 7 650 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 650 000,00         |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 257 287,06         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 257 287,06         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 1 257 287,06         |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna  | 321 843,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 321 843,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 321 843,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>15 691 120,44</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 991 859,71           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>74 336 867,24</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>1 057 993,51</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXXI/513/23 Rady Gminy Skolyszyn z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 010   |          |           | Rośliniarstwo i leśnictwo   | 6 304 746,17 | 23 788,00       | 23 788,00                     | 0,00                                      | 23 788,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 370 958,17                     | 6 370 958,17  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 01030    |           | lżby rolnicze   | 23 788,00    | 23 788,00       | 23 788,00                     | 0,00                                      | 23 788,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolącego  | 23 788,00    | 23 788,00       | 23 788,00                     | 0,00                                      | 23 788,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 1 327 027,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 327 027,00                     | 1 327 027,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 327 027,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 327 027,00                     | 1 327 027,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitarna wsi  | 5 043 931,17 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 043 931,17                     | 5 043 931,17  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 043 931,17 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 043 931,17                     | 5 043 931,17  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 508 968,67 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 508 968,67                     | 4 508 968,67  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 020   |          |           | Leśnictwo   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 02095    |           | Pozostała działalność   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 184 516,00   | 184 516,00      | 7 006,00                      | 0,00                                      | 7 006,00  | 177 510,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody   | 184 516,00   | 184 516,00      | 7 006,00                      | 0,00                                      | 7 006,00  | 177 510,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2650      | Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 177 510,00   | 177 510,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 177 510,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 506,00     | 5 506,00        | 5 506,00                      | 0,00                                      | 5 506,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 800   |          |           | Transport lądowy  | 5 278 045,50 | 1 830 915,00    | 1 498 266,00                  | 0,00                                      | 1 498 266,00  | 332 649,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 447 130,50                     | 3 447 130,50  | 1 378 677,02                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 332 649,00   | 332 649,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 332 649,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 332 649,00   | 332 649,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 332 649,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80014    |           | Drugi publiczne powiatowe   | 11 810,00    | 11 810,00       | 11 810,00                     | 0,00                                      | 11 810,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 810,00     | 8 810,00        | 8 810,00                      | 0,00                                      | 8 810,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80016    |           | Drugi publiczne gminne  | 3 425 378,51 | 351 500,00      | 351 500,00                    | 0,00                                      | 351 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 073 878,51                     | 3 073 878,51  | 1 378 677,02                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |                   |               |                                  |  |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |   | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |  |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                      | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 1 695 201,49 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 1 695 201,49                     | 1 695 201,49   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 877 252,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 877 252,00                       | 877 252,00   | 877 252,00                       | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 501 425,02   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 501 425,02                       | 501 425,02   | 501 425,02                       | 0,00   | 0,00 |
|       | 60017    |           | Drugi wewnetrzne   | 698 297,99   | 339 956,00      | 339 956,00                     | 0,00                                      | 339 956,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 358 251,99                       | 358 251,99   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 167 856,00   | 167 856,00      | 167 856,00                     | 0,00                                      | 167 856,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 358 251,99   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 358 251,99                       | 358 251,99   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                             | 32 500,00    | 17 500,00       | 17 500,00                      | 0,00                                      | 17 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostałe działalności   | 777 500,00   | 777 500,00      | 777 500,00                     | 0,00                                      | 777 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 550 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 700      |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 394 035,00   | 314 035,00      | 314 035,00                     | 5 000,00                                  | 309 035,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 394 035,00   | 314 035,00      | 314 035,00                     | 5 000,00                                  | 309 035,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 127 000,00   | 127 000,00      | 127 000,00                     | 0,00                                      | 127 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 100 684,00   | 100 684,00      | 100 684,00                     | 0,00                                      | 100 684,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 3 175,00     | 3 175,00        | 3 175,00                       | 0,00                                      | 3 175,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 576,00     | 2 576,00        | 2 576,00                       | 0,00                                      | 2 576,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT)                                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4590            | Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 80 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa   | 132 887,00   | 132 887,00      | 132 887,00                     | 0,00                                      | 132 887,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71004    |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 114 887,00   | 114 887,00      | 114 887,00                     | 0,00                                      | 114 887,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 112 887,00   | 112 887,00      | 112 887,00                     | 0,00                                      | 112 887,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71038    |                 | Centra   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna  | 7 939 559,00 | 7 939 559,00    | 7 437 582,00                   | 6 327 546,00                              | 1 110 034,00   | 136 277,00                 | 365 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie   | 468 091,00   | 468 091,00      | 466 091,00                     | 439 454,00                                | 27 137,00  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 353 240,00   | 353 240,00      | 353 240,00                     | 353 240,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 20 687,00    | 20 687,00       | 20 687,00                      | 20 687,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 53 821,00    | 53 821,00       | 53 821,00                      | 53 821,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 7 671,00     | 7 671,00        | 7 671,00                       | 7 671,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 799,00     | 6 799,00        | 6 799,00                       | 0,00                                      | 6 799,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 11 203,00    | 11 203,00       | 11 203,00                      | 0,00                                      | 11 203,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 5 935,00     | 5 935,00        | 5 935,00                       | 0,00                                      | 5 935,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 4 035,00     | 4 035,00        | 4 035,00                       | 4 035,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75022    |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 239 600,00   | 239 600,00      | 30 800,00                      | 0,00                                      | 30 800,00  | 0,00                       | 208 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 208 800,00   | 208 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 208 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 16 800,00    | 16 800,00       | 16 800,00                      | 0,00                                      | 16 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 6 240 189,00 | 6 240 189,00    | 6 087 789,00                   | 5 272 515,00                              | 815 274,00   | 0,00                       | 152 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 122 400,00   | 122 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 122 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 4 011 611,00 | 4 011 611,00    | 4 011 611,00                   | 4 011 611,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 275 521,00   | 275 521,00      | 275 521,00                     | 275 521,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4100            | Wynagrodzenia agencji-pracownicze                                      | 59 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                      | 59 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 753 904,00   | 753 904,00      | 753 904,00                     | 753 904,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 107 450,00   | 107 450,00      | 107 450,00                     | 107 450,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 134 412,00   | 134 412,00      | 134 412,00                     | 0,00                                      | 134 412,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 299 511,00   | 299 511,00      | 299 511,00                     | 0,00                                      | 299 511,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 40 650,00    | 40 650,00       | 40 650,00                      | 0,00                                      | 40 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 104 881,00   | 104 881,00      | 104 881,00                     | 0,00                                      | 104 881,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 820,00     | 1 820,00        | 1 820,00                       | 0,00                                      | 1 820,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT)                                       | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |                 |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |   |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |                 |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                      | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 55 029,00  | 55 029,00       | 55 029,00                      | 55 029,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75076           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 128 880,00 | 128 880,00      | 128 880,00                     | 2 500,00                                  | 126 380,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności  | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 76 880,00  | 76 880,00       | 76 880,00                      | 0,00                                      | 76 880,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75085           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 684 422,00 | 684 422,00      | 681 422,00                     | 613 079,00                                | 68 343,00  | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 460 284,00 | 460 284,00      | 460 284,00                     | 460 284,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 29 725,00  | 29 725,00       | 29 725,00                      | 29 725,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 89 360,00  | 89 360,00       | 89 360,00                      | 89 360,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 210,00  | 12 210,00       | 12 210,00                      | 12 210,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440            | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 443,00  | 12 443,00       | 12 443,00                      | 0,00                                      | 12 443,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75095           | Pozostała działalność   | 178 377,00 | 178 377,00      | 42 100,00                      | 0,00                                      | 42 100,00  | 136 277,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  |  |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
|       |          |                 |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |   |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |  |      |
|       |          |                 |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                      | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |
|       |          | 2900            | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 136 277,00 | 136 277,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 136 277,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 22 100,00  | 22 100,00       | 22 100,00                      | 0,00                                      | 22 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 610,00   | 2 610,00        | 2 610,00                       | 1 880,00                                  | 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 75101    |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 610,00   | 2 610,00        | 2 610,00                       | 1 880,00                                  | 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 280,00     | 280,00          | 280,00                         | 280,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 730,00     | 730,00          | 730,00                         | 0,00                                      | 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 752   |          |                 | Obrona narodowa   | 250,00     | 250,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 250,00                                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 75224    |                 | Kwalifikacja wojskowa   | 250,00     | 250,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 250,00                                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250,00     | 250,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 250,00                                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 561 770,00 | 561 770,00      | 491 770,00                     | 54 350,00                                 | 437 420,00   | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 75404    |                 | Komendy wojewódzkie Policji   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2300            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze strażki pożarne  | 523 670,00 | 523 670,00      | 453 670,00                     | 54 350,00                                 | 399 320,00   | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 70 000,00  | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 230,00   | 2 230,00        | 2 230,00                       | 2 230,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 52 120,00  | 52 120,00       | 52 120,00                      | 52 120,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 320,00   | 6 320,00        | 6 320,00                       | 0,00                                      | 6 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:   |                                  |      |  |
|-------|----------|-----------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|------|--|
|       |          |                 |   |               | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |                                  |      | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |  |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18                               | 19   |  |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       | 75414    |                 | Obrona cywilna  | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       | 75421    |                 | Zarządzenie kryzysowe   | 20 100,00     | 20 100,00       | 20 100,00                      | 0,00                                      | 20 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       | 757      |                 | Obsługa długu publicznego   | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00                       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00                       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 8110            | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zachwytanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00                       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       | 758      |                 | Różne rozliczenia   | 850 000,00    | 700 000,00      | 700 000,00                     | 0,00                                      | 700 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 75818           | Rozrachunki ogólne i celowe   | 850 000,00    | 700 000,00      | 700 000,00                     | 0,00                                      | 700 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4810            | Rozrachunki   | 700 000,00    | 700 000,00      | 700 000,00                     | 0,00                                      | 700 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 6800            | Rozrachunki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 150 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       | 801      |                 | Osłata i wychowanie   | 25 014 597,00 | 24 952 597,00   | 23 536 428,00                  | 20 310 844,00                             | 3 225 584,00   | 130 000,00                 | 1 288 169,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 62 000,00                        | 62 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 80101           | Szkoły podstawowe   | 18 049 610,00 | 18 049 610,00   | 16 984 478,00                  | 14 847 216,00                             | 2 137 262,00   | 0,00                       | 1 065 132,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 065 132,00  | 1 065 132,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 065 132,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 202 763,00  | 2 202 763,00    | 2 202 763,00                   | 2 202 763,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4040            | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 166 464,00    | 166 464,00      | 166 464,00                     | 166 464,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 141 533,00  | 2 141 533,00    | 2 141 533,00                   | 2 141 533,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 356 323,00    | 356 323,00      | 356 323,00                     | 356 323,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 500,00     | 24 500,00       | 24 500,00                      | 24 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 195 000,00    | 195 000,00      | 195 000,00                     | 0,00                                      | 195 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |  |      |      |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|------|
|       |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |  |      |      |
|       |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |      |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 705 000,00   | 705 000,00      | 705 000,00                     | 0,00                                      | 705 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 122 000,00   | 122 000,00      | 122 000,00                     | 0,00                                      | 122 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 16 200,00    | 16 200,00       | 16 200,00                      | 0,00                                      | 16 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300            | Zakup usług pocztowych  | 215 000,00   | 215 000,00      | 215 000,00                     | 0,00                                      | 215 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 22 300,00    | 22 300,00       | 22 300,00                      | 0,00                                      | 22 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 19 700,00    | 19 700,00       | 19 700,00                      | 0,00                                      | 19 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4440            | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 772 762,00   | 772 762,00      | 772 762,00                     | 0,00                                      | 772 762,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 55 530,00    | 55 530,00       | 55 530,00                      | 55 530,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 9 123 906,00 | 9 123 906,00    | 9 123 906,00                   | 9 123 906,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4800            | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 776 197,00   | 776 197,00      | 776 197,00                     | 776 197,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 80103    |                 | Odciążenie przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 569 182,00 | 1 569 182,00    | 1 460 942,00                   | 1 294 842,00                              | 166 100,00   | 0,00                       | 168 240,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 108 240,00   | 108 240,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 168 240,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 198 946,00   | 198 946,00      | 198 946,00                     | 198 946,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28 491,00    | 28 491,00       | 28 491,00                      | 28 491,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46 700,00    | 46 700,00       | 46 700,00                      | 0,00                                      | 46 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 890 785,00   | 890 785,00      | 890 785,00                     | 890 785,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4800            | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 76 620,00    | 76 620,00       | 76 620,00                      | 76 620,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 80104    |                 | Przedszkola   | 1 234 998,00 | 1 172 998,00    | 1 009 674,00                   | 693 730,00                                | 315 944,00   | 130 000,00                 | 32 924,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 62 000,00                        | 62 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
|       |          |                 |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |  |      |
|       |          |                 |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |
|       |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 32 924,00  | 32 924,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 32 924,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 149 174,00 | 149 174,00      | 149 174,00                     | 149 174,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 595,00  | 10 595,00       | 10 595,00                      | 10 595,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 116 883,00 | 116 883,00      | 116 883,00                     | 116 883,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 746,00  | 16 746,00       | 16 746,00                      | 16 746,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | 75 000,00  | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 180 000,00 | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440            | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 244,00  | 24 244,00       | 24 244,00                      | 0,00                                      | 24 244,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4710            | Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 365 504,00 | 365 504,00      | 365 504,00                     | 365 504,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4800            | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 30 828,00  | 30 828,00       | 30 828,00                      | 30 828,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 62 000,00                        | 62 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80107    |                 | Świetlice szkolne  | 241 038,00 | 241 038,00      | 227 965,00                     | 213 681,00                                | 14 184,00  | 0,00                       | 13 173,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |            |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 13 173,00  | 13 173,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 13 173,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 30 872,00  | 30 872,00       | 30 872,00                      | 30 872,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 423,00   | 4 423,00        | 4 423,00                       | 4 423,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                               | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 7 784,00   | 7 784,00        | 7 784,00                       | 0,00                                      | 7 784,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 163 167,00 | 163 167,00      | 163 167,00                     | 163 167,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800       | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 13 219,00  | 13 219,00       | 13 219,00                      | 13 219,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |            | Dowozenie uczniów do szkół                            | 502 638,00 | 502 638,00      | 501 638,00                     | 183 184,00                                | 318 454,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 95 692,00  | 95 692,00       | 95 692,00                      | 95 692,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040       | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6 213,00   | 6 213,00        | 6 213,00                       | 6 213,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 22 660,00  | 22 660,00       | 22 660,00                      | 22 660,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 819,00   | 3 819,00        | 3 819,00                       | 3 819,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 54 000,00  | 54 000,00       | 54 000,00                      | 54 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                               | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 281 240,00 | 281 240,00      | 281 240,00                     | 0,00                                      | 281 240,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 914,00   | 1 914,00        | 1 914,00                       | 0,00                                      | 1 914,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 97 143,00  | 97 143,00       | 97 143,00                      | 21 800,00                                 | 75 343,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 21 800,00  | 21 800,00       | 21 800,00                      | 21 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 26 997,00  | 26 997,00       | 26 997,00                      | 0,00                                      | 26 997,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 19 600,00  | 19 600,00       | 19 600,00                      | 0,00                                      | 19 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                              | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  |  |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |   |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |  |      |
|       |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                      | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 22 746,00    | 22 746,00       | 22 746,00                      | 0,00                                      | 22 746,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80148    |                 | Stokówki szkolne i przedszkolne  | 2 132 588,00 | 2 132 588,00    | 2 117 088,00                   | 1 934 791,00                              | 182 297,00   | 0,00                       | 15 500,00                             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 500,00    | 15 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 500,00                             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 514 483,00 | 1 514 483,00    | 1 514 483,00                   | 1 514 483,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 108 158,00   | 108 158,00      | 108 158,00                     | 108 158,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 269 096,00   | 269 096,00      | 269 096,00                     | 269 096,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 38 554,00    | 38 554,00       | 38 554,00                      | 38 554,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 500,00    | 53 500,00       | 53 500,00                      | 0,00                                      | 53 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 35 829,00    | 35 829,00       | 35 829,00                      | 0,00                                      | 35 829,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 368,00    | 43 368,00       | 43 368,00                      | 0,00                                      | 43 368,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80149    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 210 450,00   | 210 450,00      | 204 250,00                     | 202 250,00                                | 2 000,00   | 0,00                       | 6 200,00                              | 0,00   | 210 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 200,00     | 6 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 200,00                              | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 500,00    | 21 500,00       | 21 500,00                      | 21 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 2 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 170 300,00   | 170 300,00      | 170 300,00                     | 170 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 6 650,00     | 6 650,00        | 6 650,00                       | 6 650,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |  |      |
|       |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |
|       | 80150    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 972 350,00   | 972 350,00      | 928 350,00                     | 919 350,00                                | 9 000,00   | 0,00                       | 44 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 44 000,00    | 44 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 44 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 157 200,00   | 157 200,00      | 157 200,00                     | 157 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 850,00    | 18 850,00       | 18 850,00                      | 18 850,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                       | 3 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 706 500,00   | 706 500,00      | 706 500,00                     | 706 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4800            | Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 33 400,00    | 33 400,00       | 33 400,00                      | 33 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80195    |                 | Pozostała działalność  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 851   |          |                 | Ochrona zdrowia  | 238 500,00   | 238 500,00      | 178 000,00                     | 32 500,00                                 | 145 500,00   | 60 000,00                  | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii  | 26 500,00    | 26 500,00       | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 212 000,00   | 212 000,00      | 151 500,00                     | 32 500,00                                 | 119 000,00   | 60 000,00                  | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2900            | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne  | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia biurowe  | 32 500,00    | 32 500,00       | 32 500,00                      | 32 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 69 500,00    | 69 500,00       | 69 500,00                      | 0,00                                      | 69 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna  | 4 629 948,00 | 4 629 948,00    | 2 993 468,00                   | 2 204 350,00                              | 789 118,00   | 394 850,00                 | 1 241 620,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej   | 427 000,00   | 427 000,00      | 427 000,00                     | 0,00                                      | 427 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |  |      |
|-------|----------|------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
|       |          |            |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |  |      |
|       |          |            |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 427 000,00 | 427 000,00      | 427 000,00                     | 0,00                                      | 427 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85203    |            | Ośrodki wsparcia  | 986 276,00 | 986 276,00      | 986 976,00                     | 891 850,00                                | 94 126,00  | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00     | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracownikom   | 694 750,00 | 694 750,00      | 694 750,00                     | 694 750,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 000,00  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 48 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 124 900,00 | 124 900,00      | 124 900,00                     | 124 900,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 700,00  | 17 700,00       | 17 700,00                      | 17 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezrobotnych  | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 278,00  | 21 278,00       | 21 278,00                      | 0,00                                      | 21 278,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności  | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpiśny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 831,00  | 16 831,00       | 16 831,00                      | 0,00                                      | 16 831,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 317,00   | 2 317,00        | 2 317,00                       | 0,00                                      | 2 317,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85206    |            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie  | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |  |      |      |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|------|
|       |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |  |      |      |
|       |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |      |
|       |          | 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 400,00    | 37 400,00       | 37 400,00                      | 0,00                                      | 37 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 36 900,00    | 36 900,00       | 36 900,00                      | 0,00                                      | 36 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 85214           | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 633 000,00   | 633 000,00      | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 631 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 631 000,00   | 631 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 631 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 85215           | Dotacje mieszkarlowe  | 11 300,00    | 11 300,00       | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 85216           | Zasłki stałe  | 463 000,00   | 463 000,00      | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 456 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 456 000,00   | 456 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 456 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 85219           | Opłaty pomocy społecznej  | 1 396 200,00 | 1 396 200,00    | 1 385 200,00                   | 1 205 500,00                              | 179 700,00   | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 600,00     | 8 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 2 400,00     | 2 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 946 000,00   | 946 000,00      | 946 000,00                     | 946 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4040            | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                      | 64 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 166 500,00   | 166 500,00      | 166 500,00                     | 166 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00                      | 23 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 800,00    | 23 800,00       | 23 800,00                      | 0,00                                      | 23 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4290            | Zakup energii   | 37 400,00    | 37 400,00       | 37 400,00                      | 0,00                                      | 37 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 74 700,00    | 74 700,00       | 74 700,00                      | 0,00                                      | 74 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |   |                                  |  |
|-------|----------|------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
|       |          |            |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |                                  |  |
|       |          |            |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |   |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                                  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  | 19                               |  |
|       |          | 4440       | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 706,00  | 23 706,00       | 23 706,00                      | 0,00                                      | 23 706,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 494,00   | 2 494,00        | 2 494,00                       | 0,00                                      | 2 494,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                       | 2 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 394 860,00 | 394 860,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 394 860,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 394 860,00 | 394 860,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 394 860,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 120 000,00 | 120 000,00      | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 117 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 117 200,00 | 117 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 117 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 85296      | Pozostała działalność   | 166 912,00 | 166 912,00      | 141 792,00                     | 107 000,00                                | 34 792,00  | 0,00                       | 15 120,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 720,00     | 720,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 720,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 14 400,00  | 14 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 300,00  | 78 300,00       | 78 300,00                      | 78 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4040       | Dotaskowe wynagrodzenie roczne  | 6 200,00   | 6 200,00        | 6 200,00                       | 6 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 500,00  | 15 500,00       | 15 500,00                      | 15 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 200,00   | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 19 912,00  | 19 912,00       | 19 912,00                      | 0,00                                      | 19 912,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 80,00      | 80,00           | 80,00                          | 0,00                                      | 80,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4440       | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 80 000,00  | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |  |      |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
|       |          |            |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |  |      |
|       |          |            |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |
|       | 85416    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów   | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 855   |          |            | Rocznie   | 8 607 017,00 | 8 545 640,00    | 1 530 640,00                   | 1 278 300,00                              | 252 340,00   | 0,00                       | 7 015 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 61 377,00                        | 61 377,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85501    |            | Świadczenie wychowawcze   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2950       | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4560       | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nie należicie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 252 200,00 | 8 252 200,00    | 1 238 200,00                   | 1 187 000,00                              | 51 200,00  | 0,00                       | 7 014 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2950       | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 7 013 000,00 | 7 013 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 013 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 166 700,00   | 166 700,00      | 166 700,00                     | 166 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040       | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 900,00    | 12 900,00       | 12 900,00                      | 12 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 001 400,00 | 1 001 400,00    | 1 001 400,00                   | 1 001 400,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 4 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pocztowych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróżne akłzbowe krajowe   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 314,00       | 314,00          | 314,00                         | 0,00                                      | 314,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 786,00     | 4 786,00        | 4 786,00                       | 0,00                                      | 4 786,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |            |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |   |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |      |
|       |          |            |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                      | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4560       | Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nieumierzonej wysokości | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 85503      | Karta Dużej Rodziny   | 440,00     | 440,00          | 440,00                         | 0,00                                      | 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 440,00     | 440,00          | 440,00                         | 0,00                                      | 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 85504      | Wspieranie rodziny  | 104 000,00 | 104 000,00      | 103 000,00                     | 91 300,00                                 | 11 700,00  | 0,00                       | 1 900,00                              | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 700,00  | 66 700,00       | 66 700,00                      | 66 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040       | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 600,00   | 4 600,00        | 4 600,00                       | 4 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 200,00  | 13 200,00       | 13 200,00                      | 13 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 900,00   | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 2 400,00   | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4440       | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 915,00   | 1 915,00        | 1 915,00                       | 0,00                                      | 1 915,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 535,00     | 535,00          | 535,00                         | 0,00                                      | 535,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |  |      |
|-------|----------|------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
|       |          |            |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |  |      |
|       |          |            |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 900,00        | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85008    |            | Rodzinny zastępcze   | 89 000,00     | 89 000,00       | 89 000,00                      | 0,00                                      | 89 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 89 000,00     | 89 000,00       | 89 000,00                      | 0,00                                      | 89 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85513    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85 000,00     | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 85 000,00     | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85516    |            | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 61 377,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 61 377,00                        | 61 377,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 61 377,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 61 377,00                        | 61 377,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 900   |          |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 12 135 234,07 | 3 800 805,50    | 3 183 235,50                   | 231 021,00                                | 2 952 214,50   | 603 832,00                 | 1 750,00                              | 11 988,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 334 426,57                     | 8 334 426,57   | 134 832,60                       | 0,00   | 0,00 |
|       | 90001    |            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 619 571,00    | 619 571,00      | 18 811,00                      | 0,00                                      | 18 811,00  | 600 760,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2650       | Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 600 760,00    | 600 760,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 600 760,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 11 811,00     | 11 811,00       | 11 811,00                      | 0,00                                      | 11 811,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 90002    |            | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 555 000,00  | 2 555 000,00    | 2 553 500,00                   | 192 646,00                                | 2 360 854,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00      | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 126 936,00    | 126 936,00      | 126 936,00                     | 126 936,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040       | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 870,00      | 8 870,00        | 8 870,00                       | 8 870,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4100       | Wynagrodzenia agencji-pracownicze  | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 340,00     | 25 340,00       | 25 340,00                      | 25 340,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 626,00      | 3 626,00        | 3 626,00                       | 3 626,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 124 000,00    | 124 000,00      | 124 000,00                     | 0,00                                      | 124 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 2 224 925,00  | 2 224 925,00    | 2 224 925,00                   | 0,00                                      | 2 224 925,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  |   |                                  |      |  |      |
|-------|----------|------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------|--|------|
|       |          |            |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            | z tego:                               |  |   |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |      |  |      |
|       |          |            |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |      | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |            |   |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |  |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                      | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19   |  |      |
|       |          |            | Podróżne służbowe krajowe   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpiety na zakładny Fundusz świadczeń socjalnych  | 3 829,00   | 3 829,00        | 3 829,00                       | 0,00                                      | 3 829,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 874,00   | 1 874,00        | 1 874,00                       | 1 874,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 90004      | Utrzymanie ziemi w miastach i gminach   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 236 303,00 | 75 234,50       | 59 924,50                      | 38 375,00                                 | 21 549,50  | 3 072,00                   | 250,00                                | 11 988,00  | 0,00                                    | 0,00          | 161 068,50        | 161 068,50                       | 134 832,60  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2900       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 072,00   | 3 072,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 072,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250,00     | 250,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 250,00                                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 409,00  | 29 409,00       | 29 409,00                      | 29 409,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 977,00   | 1 977,00        | 1 977,00                       | 0,00                                      | 1 977,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 1 977,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 734,00   | 5 734,00        | 5 734,00                       | 5 734,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 818,00     | 818,00          | 818,00                         | 818,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 299,50   | 2 299,50        | 2 299,50                       | 0,00                                      | 2 299,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4216       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 528,47   | 1 528,47        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 528,47   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 661,33   | 8 661,33        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 661,33   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 798,20   | 1 798,20        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 798,20   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 12 692,00  | 12 692,00       | 12 692,00                      | 0,00                                      | 12 692,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  |  |                                  |  |      |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
|       |          |            |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            | z tego:                               |  |   |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |  |      |
|       |          |            |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                      | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 968,00       | 968,00          | 968,00                         | 0,00                                      | 968,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 437,00       | 437,00          | 437,00                         | 437,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 235,90    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 26 235,90                        | 26 235,90  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6056       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 191,16    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 17 191,16                        | 17 191,16  | 17 191,16                        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 97 416,55    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 97 416,55                        | 97 416,55  | 97 416,55                        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6058       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 224,89    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 20 224,89                        | 20 224,89  | 20 224,89                        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 90015      | Odwrócenie ulg, płatów i dróg   | 899 360,00   | 476 000,00      | 476 000,00                     | 0,00                                      | 476 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 423 360,00                       | 423 360,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostających   | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 423 360,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 423 360,00                       | 423 360,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostających   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 90095      | Pozostała działalność   | 7 797 000,07 | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 7 750 000,07                     | 7 750 000,07   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostających   | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,07   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 100 000,07                       | 100 000,07   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6370       | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 650 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 7 650 000,00                     | 7 650 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 921   |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 492 064,00 | 1 773 720,19    | 703 720,19                     | 0,00                                      | 703 720,19   | 1 070 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 1 718 343,81                     | 1 718 343,81   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 92106      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 728 117,00 | 1 362 719,00    | 682 719,00                     | 0,00                                      | 682 719,00   | 680 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 365 398,00                       | 365 398,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2480       | Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 680 000,00   | 680 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 680 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 146 553,00   | 146 553,00      | 146 553,00                     | 0,00                                      | 146 553,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 165 850,00   | 165 850,00      | 165 850,00                     | 0,00                                      | 165 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |  |      |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
|       |          |            |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |  |      |
|       |          |            |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych   | 223 276,00   | 223 276,00      | 223 276,00                     | 0,00                                      | 223 276,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4360     |            | Opłaty z tytułu narkupu usług telekomunikacyjnych   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4510     |            | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4620     |            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 12 540,00    | 12 540,00       | 12 540,00                      | 0,00                                      | 12 540,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 8050     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 365 398,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 365 398,00                       | 365 398,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 82116    |            | Biblioteki  | 430 000,00   | 390 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 390 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 2480     |            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 390 000,00   | 390 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 390 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 8050     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 92120    |            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 333 947,00 | 21 001,19       | 21 001,19                      | 0,00                                      | 21 001,19  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 312 945,81                     | 1 312 945,81   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 001,19     | 1 001,19        | 1 001,19                       | 0,00                                      | 1 001,19   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 5570     |            | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o charakterze zabytkowym jednostkom niealicytującym do sektora finansów publicznych | 1 205 032,63 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 205 032,63                     | 1 205 032,63   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 5580     |            | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budujących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 107 913,18   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 107 913,18                       | 107 913,18   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 826      |            | Kultura fizyczna  | 2 282 078,00 | 282 078,00      | 125 878,00                     | 86 083,00                                 | 39 795,00  | 150 000,00                 | 6 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 92601    |            | Obiekty sportowe  | 2 127 078,00 | 127 078,00      | 125 878,00                     | 86 083,00                                 | 39 795,00  | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 3020     |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 071,00    | 66 071,00       | 66 071,00                      | 66 071,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4040     |            | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 4 346,00     | 4 346,00        | 4 346,00                       | 4 346,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 852,00    | 12 852,00       | 12 852,00                      | 12 852,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 832,00     | 1 832,00        | 1 832,00                       | 1 832,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4260     |            | Zakup energii   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  |   |                                  |  |      |
|------------------------|----------|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
|                        |          |                 |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |                   | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |   |                                  |  |      |
|                        |          |                 |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                      | 2        | 3               | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                   | 16                               | 17  | 18                               | 19   |      |
|                        |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00               | 200,00               | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                        |          | 4300            | Zakup usług pocztowych  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                        |          | 4360            | Opłaty z tytułu narkup usług telekomunikacyjnych  | 200,00               | 200,00               | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                        |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                        |          | 4440            | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 915,00             | 1 915,00             | 1 915,00                       | 0,00                                      | 1 915,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                        |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 280,00             | 2 280,00             | 2 280,00                       | 0,00                                      | 2 280,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                        |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający  | 982,00               | 982,00               | 982,00                         | 982,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                        |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                        |          | 92606           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 160 000,00           | 150 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                        |          | 2820            | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                        |          | 92696           | Pozostała działalność   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                        |          | 3040            | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |                 |   | <b>78 818 856,74</b> | <b>56 594 616,69</b> | <b>42 860 313,69</b>           | <b>30 531 876,00</b>                      | <b>12 328 437,69</b>                                 | <b>3 055 128,00</b>        | <b>10 067 189,00</b>                  | <b>11 988,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>600 000,00</b> | <b>22 224 236,05</b> | <b>22 224 236,05</b>             | <b>1 513 509,62</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  |      |



Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LXXXI/513/23 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2023 r

| Paragraf | Treść   | Po zmianie   |
|----------|---|--------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 1 861 989,50 |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 800 000,00 |

Razem: 6661989,5000

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LXXXI/513/23 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2023 r

| Paragraf | Treść  | Po zmianie   |
|----------|--|--------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 180 000,00 |

Razem: 2180000,0000

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr LXXXI/513/23 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2023 r

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>142 206,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 142 206,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 142 206,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 610,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 610,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 610,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>250,00</b>       |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.  | 250,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 250,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>992 528,00</b>   |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 985 676,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 985 676,00          |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 440,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 440,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 4 412,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 310 640,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 225 200,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 225 200,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 440,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 440,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 85 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>9 448 234,00</b> |

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr LXXXI/513/23 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2023 r

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>142 206,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 142 206,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 112 522,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 911,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 378,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 192,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 203,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 610,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 610,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 280,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 600,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 730,00              |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>250,00</b>       |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.  | 250,00              |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>992 528,00</b>   |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 985 676,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 694 750,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 124 900,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 700,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 678,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 12 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 20 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 8 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 831,00           |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 317,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00              |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 440,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 400,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40,00               |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 4 412,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 412,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 310 640,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 225 200,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 7 013 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 166 700,00          |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość      |
|---------------|----------|----------|--|--------------|
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 900,00    |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 001 400,00 |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 400,00     |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 400,00     |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 2 700,00     |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 600,00       |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00       |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00       |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 100,00       |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 314,00       |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 786,00     |
|               |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 700,00       |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00       |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00       |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 600,00     |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 440,00       |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 440,00       |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85 000,00    |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 85 000,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 9 448 234,00 |

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr LXXXI/513/23 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>6 370 958,17</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 1 327 027,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 327 027,00        |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Harkłowa  | 1 100 000,00        |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Przysieki oraz Siedliska Sławęcińskie  | 92 127,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Skołyszyn i Sławęcin   | 34 900,00           |
|            |          |          | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Skołyszynie wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Harkłowa, Pusta Wola, Kunowa                               | 100 000,00          |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 5 043 931,17        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 534 962,50          |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jablonica – etap I  | 220 170,00          |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siepietnica i Święcany, Gmina Skołyszyn  | 188 533,00          |
|            |          |          | Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Przysiekach   | 23 370,00           |
|            |          |          | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Święcany   | 68 449,50           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Przysieki (Granice k. lasu)  | 34 440,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                      | 4 508 968,67        |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siepietnica i Święcany, Gmina Skołyszyn  | 4 508 968,67        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 447 130,50</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 3 073 878,51        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 695 201,49        |
|            |          |          | Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze gminnej publicznej o nr 113710R relacji Lisówek – Lisów wraz z budową chodnika w pasie drogowym w miejscowości Lisów | 263 659,80          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej Nr 113710R „Skołyszyn – Lisów” na terenie miejscowości Lisów, gm. Skołyszyn – Etap I w km 1 + 465 – 1 + 994                                      | 1 313 124,49        |
|            |          |          | Przebudowa dróg na terenie Gminy Skołyszyn  | 118 417,20          |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 877 252,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej Nowiny nr 113658R w miejscowości Bączal Górny  | 877 252,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 501 425,02          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej Nowiny nr 113658R w miejscowości Bączal Górny  | 501 425,02          |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 358 251,99          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 358 251,99          |
|            |          |          | Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Skołyszyn  | 70 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 111 w Siedliskach Sławęcińskich   | 13 168,66           |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 411/10 w miejscowości Przysieki   | 40 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa dróg na terenie Gminy Skołyszyn  | 235 083,33          |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 15 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00           |
|            |          |          | Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Siepietnica   | 15 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>80 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 80 000,00           |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00           |
|            |       | Zakup działki nr ewid. 485 w Przysiekach  | 80 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>150 000,00</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 150 000,00          |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 150 000,00          |
|            |       | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 150 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>62 000,00</b>    |
|            | 80104 | Przedszkola   | 62 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 62 000,00           |
|            |       | Przebudowa budynku przedszkola znajdującego się na działce nr ewid. 588/12 w miejscowości Skołyszyn   | 62 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>61 377,00</b>    |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 61 377,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 61 377,00           |
|            |       | Budowa żłobka w Skołyszynie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem  | 61 377,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 334 428,57</b> |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 161 068,50          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 235,90           |
|            |       | Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki   | 26 235,90           |
|            | 6056  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 191,16           |
|            |       | Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki   | 17 191,16           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 97 416,55           |
|            |       | Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki   | 97 416,55           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 224,89           |
|            |       | Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki   | 20 224,89           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 423 360,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 423 360,00          |
|            |       | Budowa (kontynuacja) oświetlenia drogi gminnej Nr 113657R Lipnica Góma – Krzyżówka – Szkoła – Górki – Jablonica „Dworki” w miejscowości Lipnica Góma, Gmina Skołyszyn na odcinku od posesji nr 39 w kierunku posesji nr 105 | 6 455,75            |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg publicznych Nr 113704R i Nr 113703R w Przysiekach  | 15 828,10           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skołyszyn   | 160 003,65          |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Skołyszyn na odcinku od straży pożarnej w kierunku posesji nr 505  | 55 828,10           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (działka nr. ewid.106) w Sławęcinie  | 28 974,78           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Na Jedlinę” w Kunowej   | 17 000,00           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Na Skalę” w Kunowej   | 17 613,42           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Sikorówka” od skrzyżowania z drogą powiatową DP 1827R w kierunku Kościoła Parafialnego w Święcanach na terenie miejscowości Święcany, Gmina Skołyszyn                     | 40 000,00           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 113681R oraz przy drodze gminnej Nr 113653R w miejscowości Święcany, Gmina Skołyszyn  | 15 828,10           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr ewid. 111 w Siedliskach Sławęcińskich   | 10 000,00           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr DP 1863R w miejscowości Harkłowa (Pańskie Pola) – II etap  | 55 828,10           |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 7 750 000,07        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,07          |
|            |       | Budowa parku turystki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha  | 100 000,07          |

|              |       |      |   |                      |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
|              |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 7 650 000,00         |
|              |       |      | Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha   | 7 650 000,00         |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 718 343,81</b>  |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 365 398,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 365 398,00           |
|              |       |      | Zagospodarowanie działki nr ewid. 233 i 232/13 w Pustej Woli  | 30 000,00            |
|              |       |      | Zagospodarowanie działki nr ewid. 534 w Harklowej   | 50 000,00            |
|              |       |      | Zapewnienie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację GOKiCz w Skołyszynie   | 285 398,00           |
|              | 92116 |      | Biblioteki  | 40 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00            |
|              |       |      | Budowa budynku Gminnej Biblioteki w Skołyszynie   | 40 000,00            |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 312 945,81         |
|              |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 205 032,63         |
|              |       |      | Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego (prawa strona) w kościele p.w. Św. Katarzyny w Sławęcinie  | 114 624,63           |
|              |       |      | Modernizacja i konserwacja dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. Św. Doroty w Harklowej  | 110 000,00           |
|              |       |      | Prace budowlano – konserwatorskie przy zabytkowym drewnianym kościele w Święcanach polegające na remoncie i wymianie elementów dachu, sygnaturki i dzwonnicy              | 760 408,00           |
|              |       |      | Prace budowlano – konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Święcanach polegające na remoncie stropu kościoła  | 120 000,00           |
|              |       |      | Prace konserwatorsko – restauratorskie przy posadzce w Kościele Parafialnym p.w. Św. Doroty w Harklowej   | 100 000,00           |
|              |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 107 913,18           |
|              |       |      | Prace konserwatorskie i restauratorskie figury przydrożnej św. Jana Nepomucena usytuowanej na działce ewid. 581/8 w Skołyszynie   | 107 913,18           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 000 000,00</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 2 000 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000 000,00         |
|              |       |      | Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przysiekach  | 2 000 000,00         |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>22 224 238,05</b> |



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXXI/513/23  
Rady Gminy Skołyszyn  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| DZIAŁ   | ROZDZIAŁ                    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | KWOTA W<br>ZŁOTYCH |
|---|-----------------------------|---|--------------------|
| 1.  | 2.                          | 3.  | 4.                 |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                             |   | <b>2 038 270</b>   |
|   | <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>   |   | <b>1 070 000</b>   |
|   | w tym:                      |   |                    |
| 921   |                             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                     | <b>1 070 000</b>   |
|   | 92109                       | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE<br>I KLUBY  | 680 000            |
|   |                             | • wydatki bieżące   | 680 000            |
|   |                             | w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury - 680 000 zł |                    |
|   | 92116                       | BIBLIOTEKI  | 390 000            |
|   |                             | • wydatki bieżące   | 390 000            |
|   |                             | w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury - 390 000 zł |                    |
|   | <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b> |   | <b>778 270</b>     |
|   | w tym:                      |   |                    |
| 400   |                             | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W<br/>ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                | <b>177 510</b>     |
|   | 40002                       | DOSTARCZANIE WODY   | 177 510            |
|   |                             | • wydatki bieżące   | 177 510            |
|   |                             | w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu<br>budżetowego - - 177 510 zł                   |                    |
| 900   |                             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>                                    | <b>600 760</b>     |
|   | 90001                       | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA<br>WÓD  | 600 760            |
|   |                             | • wydatki bieżące   | 600 760            |
|   |                             | w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu<br>budżetowego - 600 760 zł                     |                    |

| DZIAŁ  | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE   | KWOTA W ZŁOTYCH     |
|--|----------|--|---------------------|
| 1.   | 2.       | 3.   | 4.                  |
|  |          | <b>DOTACJE CELOWE</b>  | <b>190 000</b>      |
|  |          | w tym:   |                     |
| 801  |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>130 000</b>      |
|  | 80104    | PRZEDSZKOLA  | 130 000             |
|  |          | • wydatki bieżące  | 130 000             |
|  |          | w tym: dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w niepublicznych przedszkolach – 130 000 zł  |                     |
| 851  |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>60 000</b>       |
|  | 85154    | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   | 60 000              |
|  |          | • wydatki bieżące - w tym:   | 60 000              |
|  |          | - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację wycieczek, warsztatów i zajęć organizowanych w czasie ferii zimowych w 2024 r – 10 000 zł   |                     |
|  |          | - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację wakacyjnych wycieczek, warsztatów i zajęć organizowanych w czasie wakacji 2024 r. – 50 000 zł   |                     |
| <b><u>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</u></b> |          |  | <b>1 749 892,63</b> |
|  |          | <b>DOTACJE CELOWE</b>  | <b>1 749 892,63</b> |
|  |          | w tym:   | <b>1 749 892,63</b> |
| 852  |          | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>394 860</b>      |
|  | 85228    | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE<br>USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 394 860             |
|  |          | • wydatki bieżące w tym:   | 394 860             |
|  |          | - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych – świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających opieki i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 394 860 zł  |                     |
| 921  |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 205 032,63</b> |
|  | 92120    | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI  | 1 205 032,63        |
|  |          | • wydatki inwestycyjne w tym:  | 1 205 032,63        |
|  |          | - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Święcanach na dofinansowanie prac budowlano – konserwatorskich przy zabytkowym drewnianym kościele w Święcanach polegających na remoncie i wymianie elementów dachu, sygnaturki i dzwonnicy – 760 408 zł |                     |
|  |          | - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Doroty w Harklowej na dofinansowanie modernizacji i konserwacji dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. Św. Doroty w Harklowej – 110 000 zł  |                     |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE   | KWOTA W ZŁOTYCH     |
|------------|----------|--|---------------------|
| 1.         | 2.       | 3.   | 4.                  |
|            |          | - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Doroty w Harklowej na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy posadzce w Kościele Parafialnym p.w. Św. Doroty w Harklowej – 100 000 zł         |                     |
|            |          | - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Sławęcinie na dofinansowanie konserwacji i restauracji ołtarza bocznego (prawa strona) w kościele p.w. Św. Katarzyny w Sławęcinie – 114 624,63 zł     |                     |
|            |          | - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Święcanach na dofinansowanie prac budowlano – konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Święcanach polegających na remoncie stropu kościoła – 120 000 zł |                     |
| <b>926</b> |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>150 000</b>      |
|            | 92605    | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ   | 150 000             |
|            |          | • wydatki bieżące w tym:   | 150 000             |
|            |          | - dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację rozgrywek piłki nożnej – 150 000 zł  |                     |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>3 788 162,63</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXXXI/513/23  
Rady Gminy Skołyszyn  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE – PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH**

| DZIAŁ          | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE            | KWOTA W ZŁOTYCH   |
|----------------|----------|-----------------------------|-------------------|
| 1.             | 2.       | 3.                          | 4.                |
| <b>DOCHODY</b> |          |                             |                   |
| <b>801</b>     |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>617 500,00</b> |
|                | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE           | 537 300,00        |
|                | 80104    | PRZEDSZKOLA                 | 80 200,00         |
| <b>WYDATKI</b> |          |                             |                   |
| <b>801</b>     |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>617 500,00</b> |
|                | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE           | 537 300,00        |
|                | 80104    | PRZEDSZKOLA                 | 80 200,00         |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXI/513/23 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2023 r

|     |       |   |                     |
|-----|-------|---|---------------------|
|     |       | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>               | <b>148 106,00</b>   |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 148 106,00          |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 148 106,00          |
|     |       | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                 | <b>166 256,00</b>   |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 166 256,00          |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 166 256,00          |
|     |       | <b>Przychody</b>  | <b>3 071 569,00</b> |
| 400 |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 994 709,00          |
|     | 40002 | Dostarczanie wody   | 994 709,00          |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 076 860,00        |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 2 076 860,00        |
|     |       | <b>Koszty</b>   | <b>3 053 419,00</b> |
| 400 |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 521 570,00          |
|     | 40002 | Dostarczanie wody   | 521 570,00          |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 531 849,00        |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 1 050 387,00        |
|     | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                 | 1 481 462,00        |